



## Minas Gerais

## SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				76.902.656,43			76.270.888,96
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	189.064,96	1.954,18	0,00	191.019,14
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	7.315,44	75,61	0,00	7.391,05
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	7.075.186,64	79.412,74	0,00	7.154.599,38
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	11.551.336,38	4.048.736,36	3.369.195,45	12.230.877,29
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	3.350.737,52	40.832,66	0,00	3.391.570,18
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.645.675,75	53.754,16	0,00	4.699.429,91
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.703.064,46	0,00	131.671,08	2.571.393,38
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	1.986.184,20	18.148,93	0,00	2.004.333,13
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	12.837.592,65	122.594,78	0,00	12.960.187,43
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.149.843,91	57.309,39	0,00	5.207.153,30
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	1.361.525,95	3.107.703,20	4.415.364,19	53.864,96
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	808.053,08	8.292,48	173.735,81	642.609,75
13	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	468.527,56	0,00	11.360,34	457.167,22
14	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.104.617,45	0,00	27.385,01	1.077.232,44
15	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.542.523,57	0,00	38.241,30	1.504.282,27
16	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.997.478,61	22.756,70	0,00	2.020.235,31
17	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	365.863,73	0,00	5.323,67	360.540,06
18	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.731.480,55	0,00	31.250,23	1.700.230,32
19	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.302.425,65	0,00	30.676,52	1.271.749,13
20	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.414.072,47	0,00	35.155,71	1.378.916,76
21	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER	1.252.328,61	0,00	29.439,28	1.222.889,33
22	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	12.800.840,72	146.770,39	0,00	12.947.611,11
23	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	1.256.916,57	0,00	41.310,46	1.215.606,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO				94.226,89			157,53
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	7.719.299,96	7.719.299,96	0,00
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	8.354.942,82	8.354.942,82	0,00
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	175.441,36	175.441,36	0,00
27	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TI	0,00	35.693,92	35.693,92	0,00
28	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	93.911,83	607.791,34	701.703,17	-0,00
29	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	315,06	0,00	157,53	157,53
Total da Entidade:				76.996.883,32	24.601.510,98	25.327.347,81	76.271.046,49
Totais:				76.996.883,32	24.601.510,98	25.327.347,81	76.271.046,49